



## **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018**

---

### **Lugar, fecha y carácter:**

Esta Junta General de CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. se celebró en Madrid, en la sede social, calle Castelló, 77, a las trece horas del día 18 de junio de 2018, en primera convocatoria, con el carácter de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

### **Asistencia:**

La Junta se celebró con los siguientes datos de asistencia:

- Accionistas presentes (27 accionistas): 67,87 %
- Accionistas representados (214 accionistas): 23,24 %

El capital presente o representado ascendió a 53.117.533 euros, que representan un total de 53.117.533 acciones, es decir, el 91,11 % del Capital Social, del que un 67,87% correspondió a los accionistas presentes y un 23,24% a los representados.

### **Constitución de la Junta:**

No habiendo surgido ninguna duda o reclamación sobre la lista de asistentes, se declaró validamente constituida la Junta en primera convocatoria.

### **Presidencia y Mesa de la Junta:**

La Junta estuvo presidida por el Presidente de la Compañía, D. Juan March Delgado, y la Mesa estuvo compuesta, además de por el Presidente, por los miembros del Consejo de Administración: D. Carlos March Delgado (Copresidente), D. Juan March de la Lastra (Vicepresidente), D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Consejero Delegado), D. José Domingo de Ampuero y Osma, D. Ramón Carné Casas, Dña. Cristina Garmendia Mendizábal, D. Carlos González Fernández, D. Juan March Juan, D<sup>a</sup> Claudia Pickholz, D<sup>a</sup> María Eugenia Girón Dávila y por el Consejero Secretario, D. José Ramón del Caño Palop.

### **Votaciones y acuerdos:**

Los acuerdos de la Junta General se adoptaron con las siguientes votaciones:

**1º-** Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de 2017. Por mayoría de 53.107.855 votos a favor y 9.678 abstenciones.

**2º-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Por mayoría de 53.098.586 votos a favor, 9.269 votos en contra y 9.678 abstenciones.

**3º-** Aprobación de distribución de beneficios y pago de dividendos. Por mayoría de 52.453.696 votos a favor, 646.763 votos en contra y 17.074 abstenciones.

**4º-**Consejeros

**4.1.** Fijación del número de Consejeros. Por mayoría de 53.108.803 votos a favor y 8.730 votos en contra.

**4.2.** Reelección de D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín. Por mayoría de 52.871.730 votos a favor y 245.803 votos en contra.

**5º-** Informe Anual sobre Remuneraciones del Consejo. Por mayoría de 52.777.294 votos a favor, 336.239 votos en contra y 4.000 abstenciones.

**6º-** Política de Remuneraciones

**6.1.** Aprobación de la Política de Remuneraciones. Por mayoría de 52.765.380 votos a favor, 348.153 votos en contra y 4.000 abstenciones.

**6.2.** Aprobación del importe máximo de remuneración anual de los Consejeros en su condición de tales. Por mayoría de 53.100.803 votos a favor, 4.000 votos en contra y 12.730 abstenciones.

**7º-** Sistema de retribución variable referenciado al valor de las acciones. Por mayoría de 52.753.865 votos a favor, 359.668 votos en contra y 4.000 abstenciones.

**8º-** Reducción de capital mediante amortización de acciones (autocartera) y modificación del capital social. Por unanimidad.

**9º-** Traspaso de reserva legal a reservas voluntarias. Por mayoría de 53.112.531 votos a favor y 5.002 abstenciones.

**10º-** Aumento de capital (dividendo flexible). Por mayoría de 53.113.533 votos a favor y 4.000 abstenciones.

**11º-** Autorización para adquisición de acciones propias y reducir capital. Por mayoría de 53.047.250 votos a favor, 61.553 votos en contra y 8.730 abstenciones.

**12º-** Autorización para ejecución de acuerdos. Por unanimidad.

**13º-** Aprobación del acta. Por unanimidad.

Los acuerdos aparecen recogidos en el documento Acuerdos adoptados, dentro del apartado de la página web de Alba “Documentación de las juntas”, relativo a la “Junta General”.